

MEMORANDUM
DAF -245- 2023

PARA: **Lic. Yesenia Hernández**
Oficial de Información Pública- SENASA.

DE **Lic. Bessy Carelina Osorio Rubio**
Directora de Administración y Finanzas del SENASA

ASUNTO: **Informe mes de Noviembre Compras OIRSA 2022**

FECHA: **Jueves, 09 Marzo del 2023**

En respuesta a la solicitud de información se remite el Informe Mensual de Compras generadas a través de fondos administrados por el organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria OIRSA.

Aclaratoria correspondiente al mes de Noviembre del 2022 a continuación se detalla:

1. EL REGISTRO DE LAS GESTIONES DE PAGO LO MANEJA OIRSA
2. SE APLICA LA NORMATIVA OIRSA
3. LOS PROCESOS QUE ADMINISTRA EL OIRSA NO SON PUBLICADOS EN EL PORTAL DE HONDUCOMPRAS
4. ES COMPRA MENOR NO REQUIERE DE CONTRATO NI ADEMUM
5. NO TIENE NUMERO DE CONTRATO OTORGADO
6. NO TIENE FECHA DE CONTRATACION YA QUE SON BIENES
7. NO TIENE FECHA DE CONTRATACION YA QUE SON BIENES OBTENIDOS
8. NO HAY FECHA ESTIMADA DE FINALIZACION

Las gestiones correspondientes se realizan por medio del departamento de compras del organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria OIRSA, se remite órdenes de compra y facturación correspondiente al mes de Noviembre del año 2022.

Agradeciendo su atención
Atentamente.

DC/Stefany calix

MÉXICO • BELIZE • GUATEMALA • EL SALVADOR • HONDURAS • NICARAGUA • COSTA RICA • PANAMÁ • REPÚBLICA DOMINICANA

Nº Orden de Compra	OGHN2018000003313
Fecha	08/11/2022

Proveedor2:

ALIMENTO S. DE R.L.
OIR0611156

Destino de envío:

Colonia Lomas del Guijarro,
Calle Alfonso XIII #3735,
Tegucigalpa, Honduras

Método de Envío	Condiciones de Pago	Confirmar con	Página
COMPRAR	30 DIAS		

Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-030201-0001	Alimento para animales CONCENTRADO PARA GANADO 18% SACOS DE 100 LBS. (SENASA)	UNIDAD	80.00000	L550.00000	L44,000.00
2	CBS-030201-0001	Alimento para animales CONCENTRADO POSTURA (GALLINA).	UNIDAD	60.00000	L740.00000	L44,400.00

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria (SENASA) RTN 08019016867787

Subtotal	L88,400.00
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L0.00
Total Pedido	L88,400.00

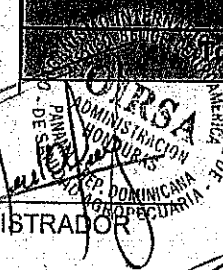
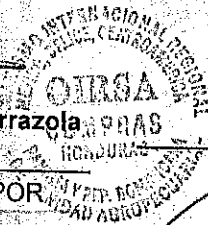
Sobeyda Issvel Arrazola
Palma

ELABORADO POR

COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE





ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

MÉXICO • BELIZE • GUATEMALA • EL SALVADOR • HONDURAS • NICARAGUA • COSTA RICA • PANAMÁ • REPÚBLICA DOMINICANA

Proveedor2:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
S. DE R.L. OIR0601097

Nº Orden de Compra	OCHN201800003336
Fecha	16/11/2022

Destino de envío:

Colonia Lomas del Guijarro,
Calle Alfonso XIII #3735,
Tegucigalpa, Honduras

Método de Envío		Condiciones de Pago		Confirmar con		Página	
COMPRAR		30 DIAS					
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total	
7	CBS-031001-0121	Suministros de oficina COLADORES PLASTICOS COCINA GRANDES	UNIDAD	20.00000	L50.00000	L1,000.00	
8	CBS-031001-0121	Suministros de oficina RECIPIENTES PARA AGUA (GALONES)	UNIDAD	42.00000	L19.00000	L798.00	

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria (SENASA) RTN 08019016867787

Subtotal	L1,798.00
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L269.70
Total Pedido	L2,067.70

NOEL ALEJANDRO MEJÍA ANDRADE
ELABORADO POR
COMPRAS Y ADQUISICIONES

COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo: XIOMARA ITZELA ROJAS

Desempeñando el po ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE DIAGNOSTICOS

Doy fe, que he recibido de conformidad y en buenas condiciones los articulos que a continuación se detallan, los mismo fueron adquiridos a través de Fondos que Administra el OIRSA.


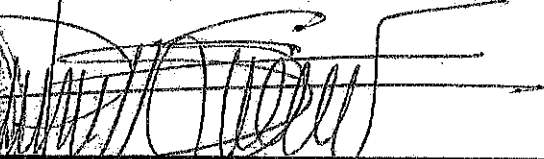
Item	Cantidad	Descripcion de Articulos / Servicios	Precio Unit.	Precio Total
1	20	CALADORES PLÁSTICOS DE COCINA GANDE	L.50.00	L.1,000.00
2	42	BOTE VACIO PLÁSTICO CUADRADO DE 1 GALON	L.19.00	L.798.00
			SUB-TOTAL	L.1,798.00
			I.S.V 15%	L.269.70
			TOTAL	L.2,067.70

Solicitado Por: DIRECCION TECNICA DE SANIDAD VEGETAL

Suministrado por: DISTRIBUIDA UNIVERSAL S. DE R.L

Factura No: 000-002-01-00008943

Nota: adquisicion a traves de fondos que administra OIRSA
Para Constancia firmo la presente a los **12 dias del mes de Diciembre del 2022**



XIOMARA ITZELA ROJAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE DIAGNOSTICOS



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.A.

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2195
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013778169

Factura 000-002-01-00008943

Fecha de Factura: 10/12/2022 **Fecha Vencimiento:** 09/01/2023 **Vendedor:** Sergio Rodriguez **Referencia:** ORDEN DE COMPRA OCHN2018000003336 **Documento origen:** S13019

Fecha Limite:
11/08/2023

Cliente & Dirección

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA SENASA
 Distrito Central FMO 1.1101
 Honduras
 RTN: 08019016867787

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	COLADOR PLASTICO DE COCINA GRANDE	20.00 Unidades	L 50.00	G15%		L 1,000.00
2	BOTE VACIO PLASTICO CUADRADO DE 1 GALON	42.00 Unidades	L 19.00	G15%		L 798.00

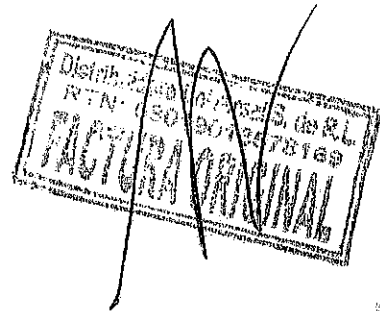
Son: Doce Mil Sesenta y Siete Lempiras y 70/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 1,798.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,798.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 269.70
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,067.70
Importe adeudado	L 2,067.70

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00008943

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
 Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000
 La factura es un beneficio de todos y todas, exljalala.
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

MÉXICO • BELIZ • GUATEMALA • EL SALVADOR • HONDURAS • NICARAGUA • COSTA RICA • PANAMÁ • REPÚBLICA DOMINICANA

Nº Orden de Compra	OCHN201800003318
Fecha	09/11/2022

Proveedor2:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
S. DE R.L. OIR0601097

Destino de envío:

Colonia Lomas del Guijarro,
Calle Alfonso XIII #3735,
Tegucigalpa, Honduras

Método de Envío		Condiciones de Pago	Confirmar con	Página		
COMPRAR		30 DIAS				
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-040208-0004	Computadoras de escritorio COMPUTADORA DE ESCRITORIO 17 DECIMA GENERACION, 16 GB RAM DD4, MONITOR 24 PULGADAS, CONEXION A INTERNET Y CABLE HDMI, CAMARA WEB CON MICROFONO LICENCIA OFFICE 2021 (SENASA)	UNIDAD	1.00000	L43,237.00000	L43,237.00
2	CBS-040208-0002	Computadora portátil COMPUTADORA PORTATIL 17 DE 11 GENERACION, 512 GB, RAM 16GB DD4, PANTALLA 15" PUERTOS USB, PUERTOS DE RED INTERNET, LICENCIA OFFICE 2021, LICENCIA ANTIVIRUS.	UNIDAD	1.00000	L40,345.00000	L40,345.00
3	CBS-040208-0017	Impresoras para computadora IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, INYECCION TINTA FLUJO CONTINIO, SISTEMA WINDOWS VISTA 7/8/8.1/10, 32BIT, 64BIT)	UNIDAD	1.00000	L7,590.00000	L7,590.00

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria (SENASA) RTN 08019016867787

Subtotal	L91,172.00
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L13,675.80
Total Pedido	L104,847.80

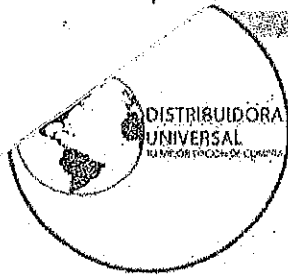
Noel Mejía
NOEL ALEJANDRO
MEJÍA ANDRADE
ELABORADO POR



COMPRAS Y
ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2197,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C.A
RTN: 0801901378169

Factura 000-002-01-00008383

Fecha de Factura: 24/11/2022 Fecha Vencimiento: 24/12/2022 Vendedor: Sergio Rodriguez Referencia: ORDEN DE COMPRA No. OCHN201800003318 Documento origen: S12224

Fecha Limite:
11/08/2023

Cliente & Dirección

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA SENASA

Distrito Central FMO 11.101
Honduras
RTN: 08019016867787

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 7090 SFF / PROCESADOR INTEL COREI7-10700-4.8GHZ / MEMORIA RAM DDR4 16GB SDRAM/ DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO 1TB 1TB, M2 2280, PCIe 3.3, NVMe/UNIDAD OPTICA DVD+RW/ RED LAN 10/100/1000 RJ45 ETHERNET/TECLADO Y MOUSE USB DELL/WINDOWS.10 PROFESIONAL/ MONITOR DELL 23.8" E2422H LED (1920x1080) VGA DP FHD VESA 3Y/3 AÑOS DE GARANTIA----/ LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 LICENCIA DE POR VIDA/ WEB CAM	1.00 Unidades	L 43,237.00	G		L 43,237.00
2	LAPTOP DELL LATITUDE 3520, CORE I7 1165 G7, 16GB RAM, DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 500GB M2 2280 PCIE NVME 3.3V, WIN 10 PROFESIONAL 64 BITS, PANTALLA DE 15.6" GARANTIA DE 3 AÑOS----/ LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021 LICENCIA DE POR VIDA/ LICENCIA DE ANTIVIRUS	1.00 Unidades	L 40,345.00	G		L 40,345.00
3	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECO-TANK L4260 / WIFI / PANTALLA 1.4" LCD C11CJ63301	1.00 Unidades	L 7,590.00	G		L 7,590.00

Son: Ciento Cuatro Mil Ochocientos Cuarenta Y Siete Lempiras y 80/100 centavos

Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAG:

SubTotal	L 91,172.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 91,172.00
ISV 15%	L 13,675.80

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

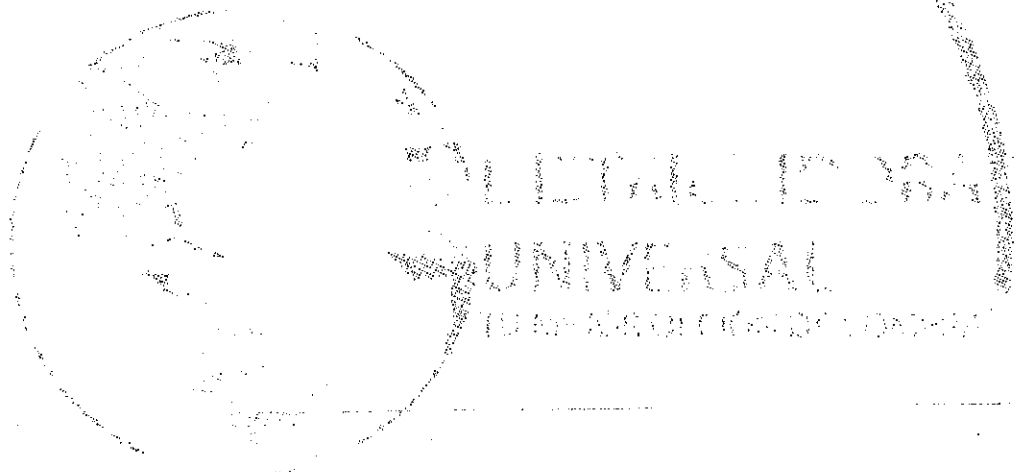
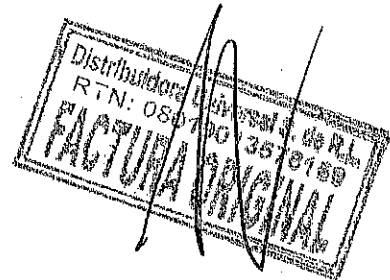
COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 08019013578169

Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 104,847.80
Importe adeudado	L 104,847.80

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00008383

Plazo de pago: 30 días





ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

MEXICO • BELIZE • GUATEMALA • EL SALVADOR • HONDURAS • NICARAGUA • COSTA RICA • PANAMÁ • REPÚBLICA DOMINICANA

1

Proveedor2:

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
S. DE R.L. OIR0601097

Nº Orden de Compra	OCHN201800003326
Fecha	10/11/2022

Destino de envío:
Colonia Lomas del Guijarro,
Calle Alfonso XIII #3735,
Tegucigalpa, Honduras

Método de Envío	Condiciones de Pago	Confirmar con	Página
OPRAR	30 DIAS		

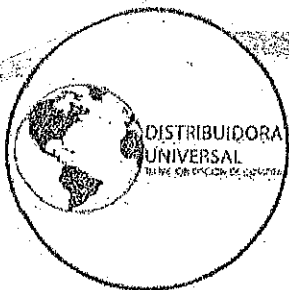
Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1 CBS-040208-0017	Impresoras para computadora ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLORES EPSON L6270 FLUJO CONTINUO 33PPM 4800X1200DPI DUPLEX (SENASA).	UNIDAD	1.00000	L16,947.00000	L16,947.00

LICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
A
ctuar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad
alimentaria (SENASA) RTN 08019016867787

Subtotal	L16,947.00
Dto. Comercial	
Ilete	
Misceláneos	
Impuesto	L2,542.05
Total Pedido	L19,489.05

Del mejor
EL ALEJANDRO
EJIA ANDRADE
ABORADO POR
OIRSA
COMPRAS
HONDURAS
Y REP. DOMINICANA
SANIDAD AGROPECUARIA

COMPRAS Y ADQUISICIONES
ADMINISTRADOR
DIRECTOR EJECUTIVO/ REPRESENTANTE



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155 | TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES RTN: 0801901578169

Factura 000-002-01-00008472

Fecha de Factura: 26/11/2022 Fecha Vencimiento: 26/12/2022 Vendedor: Sergio Rodríguez Referencia: ORDEN DE COMPRA No. OCHN2018000003326 Documento origen: S11751

Fecha Limite:
11/08/2023

Cliente & Dirección

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA SENASA

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019016867787

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	JSV	Cantidad Precio total
1	W1A80A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR HP LASERJET PRO M479FDW	1.00 Unidades	L 16,947.00	G15%	L 16,947.00

Son: Diecinueve Mil Cuatrocientos Ochenta Y Nueve Lempiras y 5/100 centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 16,947.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 16,947.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 2,542.05
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 19,489.05
Importe adeudado	L 19,489.05

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00008472

Plazo de pago: 30 días

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

28 NOV. 2022

Noel Mejía
FIRMA 03.13PM

Distribuidora Universal S. de R.L.
RTN: 0801901578169
FACTURA ORIGINAL



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

MÉXICO • BELIZE • GUATEMALA • EL SALVADOR • HONDURAS • NICARAGUA • COSTA RICA • PANAMÁ • REPÚBLICA DOMINICANA

Proveedor2:

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.
OIR6009892

N° Orden de Compra	OCHN201800003293
Fecha	01/11/2022

Destino de envío:

Colonia Lomas del Guijarro,
Calle Alfonso XIII #3735,
Tegucigalpa, Honduras

Método de Envío		Condiciones de Pago		Confirmar con		Página	
COMPRAR		30 DIAS					
N°	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total	
1	CBS-040401-0001	Software, programas de funciones de gestión LICENCIA POR UN AÑO DEL SERVICIO Y SISTEMA DEL MURO DE FUEGO DE LA RED PRINCIPAL DEL SENASA. (FORTINET 300E).	UNIDAD	1.00000	L119,070.00000	L119,070.00	

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria (SENASA) RTN 08019016867787

Subtotal	L119,070.00
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L17,860.50
Total Pedido	L136,930.50

Noel Mejía
NOEL ALEJANDRO
MEJÍA ANDRADE



ELABORADO POR COMPRAS Y ADQUISICIONES

[Signature]
ADMINISTRADOR



DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE



RTN: 05019008192540
 RANCHO EL COCO, PRINCIPAL, PISO 19, SAN PEDRO SULA, CORTÉS Tel. 2544-0022 3237-9512
 E-MAIL: gabriela.leiva@kapa7.com

Cliente: [419] SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
RTN: 0801-9016-867787
Correo electrónico: sortiz@senasa.gob.hn
Teléfonos: 2232-6213
Persona contacto: STEFANY MARICELA ORTIZ
Dirección: BOULEVARD CENTROAMERICA, TEGUCIGALPA 11101. COL. LOMA LINDA NORTE

Factura	Fecha de Emisión
000-001-01- 00006631	14/11/2022
C.A.I.: 557F0D-A53613-3D40BE-A5DDD4-8B5AD6-F1	
Rango Autorizado 000-001-01-00005801 al 000-001-01-00008300	
Fecha Límite de Emisión: 16/02/2023	

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO	21/11/2022	FAUSTO MEJIA

Código	Cantidad	Descripción del artículo	Precio Unitario Original	Descuentos y rebajas Otorgados	Precio Unitario Final	Total neto
1101	1	RENOVACION DE LICENCIA / FORTIGATE 300E 24X7 12 MESES	132,300.00	13,230.00	119,070.00	119,070.00

Monto en Lempiras:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____	Subtotal Bruto	L132,300.00
Correlativo Constancia Registro Exonerados: _____	Importe Exonerado	L0.00
No. Identificativo del Registro de la SAG: _____	Importe Exento	L0.00
Forma de Pago: Cheque o Transferencia	Descuentos y rebajas Otorgados	L13,230.00
	Importe Gravado 15%	L119,070.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	ISV 15%	L17,860.50
	ISV 18%	L0.00
	Total	L136,930.50

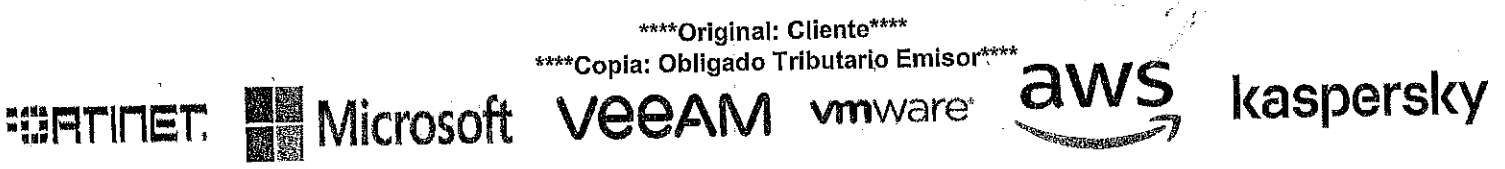
Recibí conforme

Son: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 50/100 LEMPIRAS

Documentos referenciales: PRE-00011651.
 ORDEN DE COMPRA #3293

Nota: Los pagos realizados fuera de la fecha de vencimiento de la factura aplicaran a un 3% de recargo sobre el monto total.

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!



****Original: Cliente****
 ****Copia: Obligado Tributario Emisor****



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

ORDEN DE COMPRA

MÉXICO • BELIZE • GUATEMALA • EL SALVADOR • HONDURAS • NICARAGUA • COSTA RICA • PANAMÁ • REPÚBLICA DOMINICANA

Nº Orden de Compra	OCHN2018000003356
Fecha	24/11/2022

Proveedor2:

SERVIGLASS OIR6009567

Destino de envío:

Colonia Lomas del Guijarro,
Calle Alfonso XIII #3735,
Tegucigalpa, Honduras

Método de Envío		Condiciones de Pago		Confirmar con		Página
COMPRAR		30 DIAS				
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total
1	CBS-020302-0107	Mantenimiento y Reparación de Vehículos VIDRIO FRONTAL COMPLETO E INSTALACION (PARA VEHICULO SENASA GHA-2817/ GHA-2808/ GHA2825 DEPTO. DISGNOSTICO).	UNIDAD	3.00000	L2,530.00000	L7,590.00

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria (SENASA) RTN 08019016867787

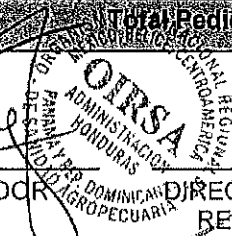
Subtotal	L7,590.00
Dro. Comercial	
Flete	
Miscelaneos	
Impuesto	L0.00
Total Pedido	L7,590.00

Sobeyda Issvel Arrazola
Palma
ELABORADO POR

COMPRAS Y
ADQUISICIONES

IMELDA MELISSA SILVA FARACH
ADMINISTRADOR

DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE



ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo: ING. JIMMY ZAID ESCOTO ORTIZ

Desempeñando el OFICIAL FITOSANITARIO

Doy fe, que he recibido de conformidad y en buenas condiciones los artículos que a continuación se detallan, los mismo fueron adquiridos a través de Fondos que Administra el OIRSA.

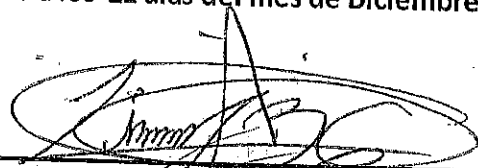
Item	Cantidad	Descripcion de Articulos / Servicios	Precio Unit.	Precio Total
1	3	VIDRIOS FRONTALES DE MITSUBISHI L200 /AÑO2015	L.2,200.00	L.6,600.00
			SUB-TOTAL	L.6,600.00
			I.S.V 15%	L.990.00
			TOTAL	L.7,590.00

Solicitado Por: DIRECCION TECNICA DE SANIDAD VEGETAL DEL SENASA

Suministrado por: SERVI-GLASS S. DE R.L

Factura No: 000-001-01-00005655

Nota: adquisicion a traves de fondos que administra OIRSA
 Para Constancia firmo la presente a los **21 dias** del mes de **Diciembre** del **2022**



ING. JIMMY ZAID ESCOTO ORTIZ
OFICIAL FITOSANITARIO

Handwritten notes:
 Hoja 1
 21/12/2022
 2:26 pm



Servi-glass S de RL



Bv. Las Palomas Blvd. Morazan, Edificio Plaza Garibaldi, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 2202-3149, Cel.: 3156-2531, 8771-2626, 9484-2578, 8732-5501
RTN: 08019015740469 Email: serviglass hn@gmail.com

MDRIOS Y POLARIZADOS

CAI: 1E8C40-20B1AB-054E85-278E30-9793AD-CF

MDRIOS Y POLARIZADOS

Día	Mes	Año
20	12	20

FACTURA CONTADO CREDITO

Nº: 000-001-01-00 005655

Cliente: SinSa RTN: 08019016867787

Dirección: VIN:

Marca: Mitsubishi Modelo: 2000 Año: 2013

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
3	vidros frontales de Mitsubishi 2000 2013 160x160x4			6,600.00
TOTAL L.				

La Factura es beneficio de todos. Exijala!

Descuentos y Rebajas	L.
Sub-Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	990.00
ISV 15% L.	1,590.00
TOTAL A PAGAR L.	7,590.00

Original: Cliente, Copia Rosador, Obligado, Titulario Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 25/12/2020
 Rango Autorizado: 000-001-01-0000555 / 00005850

DAIOS DEL ADOQUIENTE EXONERADO
 No. Orden de Compra Buena
 No. Constancia de Registro de Exoneración
 No. Registro de la **SERVIGLASS**

Soja: Serv M/ Dominio Amante
 (Cantidad en letras)



ORGANISMO INTERNACIONAL
REGIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA

MÉXICO • BELIZE • GUATEMALA • EL SALVADOR • HONDURAS • NICARAGUA • COSTA RICA • PANAMÁ • REPÚBLICA DOMINICANA

ORDEN DE COMPRA

Proveedor2:

JAIMEN DAVID FLORES
CHIRINOS (DISTRIBUIDORA
DACEL-HN) OIR6009882

Nº Orden de Compra	OCHN2018000003337
Fecha	16/11/2022

Destino de envío:

Colonia Lomas del Gujjarro,
Calle Alfonso XIII #3735,
Tegucigálpa, Honduras

Método de Envío		Condiciones de Pago		Confirmar con		Página	
COMPRAR		30 DIAS					
Nº	Código Artículo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio	Total	
9	CBS-031001-0121	Suministros de oficina TABLEROS TAMAÑO CARTA PREFERIBLE DE PLASTICO.	UNIDAD	20.00000	L58.00000	L1,160.00	
10	CBS-031001-0121	Suministros de oficina LAPIZ TINTA COLOR AZUL (CAJA DE 12 UDS).	UNIDAD	96.00000	L2.20000	L211.20	

SOLICITADO POR: Imelda Melissa Silva Farach
N/A

Facturar a nombre de: Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria (SENASA) RTN 08019016867787

Subtotal	L1,371.20
Dto. Comercial	
Flete	
Misceláneos	
Impuesto	L174.00
Total Pedido	L1,545.20

NOEL ALEJANDRO MEJIA ANDRADE
ELABORADO POR
COMPRAS Y ADQUISICIONES

ADMINISTRADOR
DIRECTOR EJECUTIVO/
REPRESENTANTE

Karla
27-12-2022
9:55

ACTA DE RECEPCION

Por este Medio yo: XIOMARA ITZELA ROJAS

Desempeñando el ASISTENTE ADMINISTRATIVA DPTO. DE DIAGNOSTICOS

Doy fe, que he recibido de conformidad y en buenas condiciones los artículos que a continuación se detallan, los mismo fueron adquiridos a través de Fondos que Administra el OIRSA.


Item	Cantidad	Descripcion de Articulos / Servicios	Precio Unit.	Precio Total
1	20	TABLEROS OFIMARK T/C DE PLASTICO	L.58.00	L.1,160.00
2	96	LAPIZ TINTA GENIAL AZUL 1.1	L.2.20	L.211.20
			SUB-TOTAL	L.1,371.20
			I.S.V 15%	L.174.00
			TOTAL	L.1,545.20

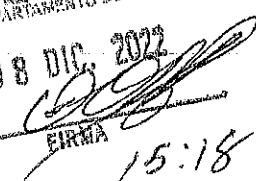
Solicitado Por: DIRECCION TECNICA DE SANIDAD VEGETAL DEL SENASA

Suministrado por: DISTRIBUIDORA DACEL-HN

Factura No: 000-001-01-00000289

Nota: adquisición a través de fondos que administra OIRSA
Esta Constancia firmo la presente a los **07 días del mes de Diciembre del 2022**


XIOMARA ITZELA ROJAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVA DPTO. DE DIAGNOSTICOS

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
08 DIC. 2022

FIRMA
15:18





TECNOLOGÍA, OFICINA, ESCOLAR Y MÁS

R.T.N.: 15031997013102
CAI: 8D665B-B56BD6-7A4688-A73770-0C2586-DF

CONTADO
CREDITO


DIA	MES	AÑO
07	12	2022

CLIENTE: SENASA

R.T.N.: 08019016867707

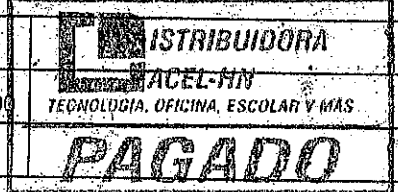
DIRECCION:

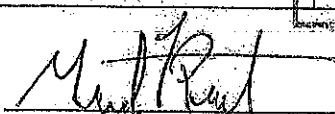
TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Tableros Ofimark TIC de Plastico	58 00		1160 00
96	LAPIZ tintagenial azul 1.7	2 20		211 20
				
DISTRIBUIDORA ACEL-HN TECNOLOGIA, OFICINA, ESCOLAR Y MAS Bo. El Centro, Calle Huelmo Mañón, Local N°3 contiguo de Banco Los Trabajadores Tel: 9474-9644, 9531-7248				
TOTAL L.				1377.20

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 29/04/2023

VALOR EN LETRAS: Mil quinientos cuarenta y cinco con veinte centavos

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	 DISTRIBUIDORA ACEL-HN TECNOLOGIA, OFICINA, ESCOLAR Y MAS PAGADO
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAG	


FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 15% L.	174 00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1545 20

FACTURA N° 000-001-01-00 000289

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA

CERTIFICACION N° 9251-31-0890-84 - TEL: 2238-7192, 2234-2235

CMI DISEÑO E IMPRESION R.T.N. 084408500059 - C.M.I.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0000201 - AL: 000-001-01-00000400